

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE AB CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

En Latacunga provincia del Cotopaxi, a los quince días del mes de Abril del año 2012, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Padre Salcedo, Edificio Pasaje Tobar, se reúnen los señores socios accionistas ING. JOSE AGUSTIN BAQUERO HOLGUIN el Representante Legal y Gerente de la Empresa, MARIA ISABEL HOLGUIN en calidad de PRESIDENTA de la Compañía a y el socio y accionista mayoritario ING. JOSE AGUSTIN BAQUERO SANDOVAL, se instala en Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General ING. JOSE AGUSTIN BAQUERO HOLGUIN y, ING. EDITH RIVERA GUZMAN quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de AB CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)

- Estados de Resultado Integral

- Estado de Flujo de Efectivo

- Estado de cambios en el Patrimonio.

- Notas A los Estados Financieros.-

- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2012.

CUARTO.- Aprobación de Ajustes Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.

SEXTO.- aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de AB CONSTRUCCIONES CIA. LTDA, correspondientes al periodo 2012.

PRIMERO.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaría se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaría informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la COMPAÑIA AB CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista y Gerente AGUSTIN BAQUERO

HOLGUIN, y dispone que la Secretaría tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de AB CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. Correspondientes al 2012, una vez leído y revisados los Estados Financieros:

Balance General y Estados de Resultados *, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de AB CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. Correspondientes al 2012, toma la palabra el accionista ING. AGUSTIN BAQUERO HOLGUIN, el cual indica que durante el periodo 2012 se registró una utilidad contable del ejercicio de **USA 2008.90** se recomienda no sea repartido los dividendos de este periodo hasta que LA COMPAÑIA AB CONSTRUCCIONES, se consolide en sus ventas.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista JOSE AGUSTIN BAQUERO HOLGUIN.

Cuarto.- El accionista JOSE AGUSTIN BAQUERO HOLGUIN propone como Comisario del 2012 al Sr. ECON. PABLO EDISON TUFIÑO CARRERA con CI 170635114 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Quinto.- LA CONTADORA GENERAL de AB CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES, indicándose los siguientes ajustes:

Con acuerdo gerencial no se han aplicado ajustes de NIIF, debido a que los Activos no superan la base legal y no van a causar impactos en el Patrimonio, además, en cuanto se refiere al Cálculo Actuarial para la Provisión de la Jubilación Patronal no aplica por tratarse de una Empresa de Construcciones en la cual casi todo su personal es rotativo y eventual. En lo Referente a los ajustes por Cartera vencida, no existen valores relevantes de saldos no recuperables de Cartera, los únicos valores que se reflejan son de Anticipos de Mano de Obra que se cierran en el siguiente año. Se adjuntan Estados Financieros para su Legalización.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstituida la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaría de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



ING. JOSE AGUSTIN BAQUERO HOLGUIN
GERENTE GENERAL DE LA CIA. AB CONSTRUCCIONES.
Accionista

ING. MARIA ISABEL BAQUERO HOLGUIN
PRESIDENTA DE LA CIA. AB CONSTRUCCIONES.
Accionista
ING. JOSE AGUSTIN BAQUERO SANDOVAL
Accionista Mayoritario
ING. EDITH RIVERA GUZMAN
Secretaria